

Nordsjællands Park og Vej (Bestyrelsesmøde
III/2025)

19-06-2025 17:30 - 19:30

Sindshvile

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Punkt 2: Økonomi.....	1
Beslutning for Punkt 2: Økonomi.....	2
Punkt 3: Bidrag til ejerkommunernes budgetproces.....	3
Beslutning for Punkt 3: Bidrag til ejerkommunernes budgetproces.....	3
Punkt 4: NSPV 2.0.....	4
Beslutning for Punkt 4: NSPV 2.0.....	5
Punkt 5: Tema: Vandløb.....	5
Beslutning for Punkt 5: Tema: Vandløb.....	6
Punkt 6: Eventuelt.....	7
Beslutning for Punkt 6: Eventuelt.....	7
Punkt 7: Godkendelse.....	7

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Det indstilles til bestyrelsen, at dagsorden godkendes.

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

Punkt 2: Økonomi

Økonomi 1. kvartal 2025 og månedsrapport maj 2025

Sagsfremstilling

I lighed med tidligere år er der udarbejdet regnskabsrapport for de første 3 måneder af 2025 ud fra de sager der har været arbejdet med i 2025.

Den samlede omsætning efter marts er 4,1 mio. dkk højere end samme tidspunkt sidste år det, omkostningerne er 0,5 mio. dkk højere end sidste år. Den samlede omsætning efter marts 2025 udgjorde 34,4 mio. dkk., mens det tilsvarende tal for 2024 var 30,3 mio. dkk.

I det følgende benævnes kommuners rammebudget "indenfor budget". Her har vi for de to kommuner omsat for i alt 23,5 mio. dkk mod et samlet budget på 93,9 mio. dkk. Ekstra arbejder i alt for de to kommuner er 10,9 mio. dkk.

Resultatet af ordinær drift er 3,6 mio. dkk. i 2025, hvilket var 0,6 mio. dkk. i 2024.

Anlægsanskaffelser 3,9 mio. dkk. i 2025 og 0,6 mio. dkk. i 2024.

Sammenlignet med samme periode sidste år er:

- Omsætningen og dækningsbidraget er 4,1 mio. dkk. højere end i 2024 (højere på fortove, fliser, idræt, kommunale ejendomme, parker, renhold, skilte & vejudstyr, skov & natur, vejafvanding og vejbeplantning mv. i Fredensborg og Helsingør, lavere vinter både i Fredensborg og Helsingør ift. 2024.
- Personaleomkostningerne er ca. 1,2 mio. dkk højere i 2025, hvilket skyldes, at personaleforsikringen er bogført på korrekt konto i 2025 (i 2024 lå den under maskinomkostninger som således er tilsvarende beløb lavere vedrørende forsikringer). Refusioner var også 0,4 mio. dkk højere i 2024. Gager 3% højere med 0,5 mio. dkk.
- Maskinomkostningerne er højere i 2025 end 2024 med ca. 0,3 mio. dkk. Dette skyldes, at omkostninger til varekøb til internt forbrug og rep. af maskiner er steget.
- Lokaleomkostningerne samt IT og administrationsomkostningerne er på niveau med sidste år og budget, dog er huslejen bogført med 2 kvartaler i 1ste kvartal i 2024.

Personale

Første gennemsnitlige sygefravær for perioden 1. januar 2025 - 30. marts 2025 er 6 %. Dette er et lille fald på 0,1 % point i forhold til 1. kvartal 2024.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen, at 1.kvartals regnskabsrapport samt maj månedsrapport drøftes.

Beslutning for Punkt 2: Økonomi

Orientering om økonomi drøftet og taget til efterretning.



Kvartalsrapport marts 2025

Generelt

Månedssrapporten for marts år til dato 2025 er udarbejdet i lighed med tidligere år ud fra de sager der har været arbejdet med i 2025. Rapporten indeholder informationer om budget samt faktisk forbrug i 2025.

I forhold til det officielle regnskab kan der være mindre afvigelser som følge af periodiseringer og mindre justeringer etc.

Den samlede omsætning efter marts er 4,1 mio. dkk højere end samme tidspunkt sidste år det, omkostningerne er 0,5 mio. dkk højere end sidste år. Den samlede omsætning efter marts 2025 udgjorde 34,4 mio. dkk., mens det tilsvarende tal for 2024 var 30,3mio. dkk.

I det følgende benævnes kommuners rammebudget ”Indenfor budget”. Her har vi for de to kommuner omsat for i alt 23,5 mio. dkk. mod et samlet budget på 93,9 mio. dkk. Ekstra arbejder i alt for de to kommuner 10,9 mio. dkk.

Resultatet af ordinær drift er 3,6 mio. dkk. i 2025, hvilket var 0,6 mio. dkk. i 2024.

Anlægsanskaffelser 3,9 mio. dkk. i 2025 og 0,6 mio. dkk. i 2024.

Hvis man ser på afskrivningerne i stedet som man ville gøre i ÅR, vil de være højere i starten, men det udjævner sig over året da de ikke overstiger de ca. 5,5 mio.

resultat	Budget 2023	31-01-2023	28-02-2023	31-03-2023	Realiseret 2023	budget 2024	31-01-2024	29-02-2024	31-03-2024	Realiseret 2024	budget 2025	31-01-2025	28-02-2025	31-03-2025
Nettoomsætning	116.162.000	9.780.662	19.977.091	32.810.534	121.153.113	125.710.300	14.142.954	23.643.907	30.281.785	125.456.608	129.698.362	13.213.109	25.168.051	34.398.958
Varer / tjenesteydelser	30.000.000	1.492.207	4.464.465	7.199.594	32.781.874	32.600.000	3.764.006	6.056.294	7.363.539	34.040.367	32.600.000	2.870.665	6.062.734	7.889.505
Dækningsbidrag	86.162.000	8.288.455	15.512.626	25.610.940	88.371.239	93.110.300	10.378.948	17.587.613	22.918.247	91.416.241	97.098.362	10.342.445	19.105.317	26.509.453
Personaleomkostninger	63.000.000	5.955.172	11.279.687	16.341.713	64.972.052	66.661.287	5.701.364	10.826.693	15.774.486	66.882.007	66.863.000	6.055.216	11.470.382	16.985.772
Maskinomkostninger	10.500.000	1.917.893	2.345.401	3.465.518	10.217.103	11.275.900	1.803.751	2.550.697	3.372.378	12.239.671	13.976.425	1.507.441	2.850.645	3.620.162
Lokaleomkostninger	4.500.000	712.537	1.370.685	1.935.781	5.066.975	5.488.817	781.279	1.024.664	1.866.664	5.338.743	5.538.817	818.488	1.152.410	1.392.399
IT og adm.	2.500.000	892.262	1.086.856	1.411.669	2.651.339	3.000.000	564.749	493.597	538.123	2.943.056	3.000.000	474.838	743.433	832.368
Finansielle poster	100.000	6.680	10.197	12.343	825.466	800.000	-55.150	72.555	136.538	366.851	800.000	-36.156	40.108	115.325
Omkostninger i Alt	110.600.000	10.976.752	20.557.291	30.366.618	116.514.809	119.826.004	12.559.997	21.024.499	29.051.728	121.810.696	122.778.242	11.690.491	22.319.712	30.835.532
RESULTAT AF ORDINÆR DRIF	5.562.000	-1.196.089	-580.200	2.443.916	4.638.304	5.884.296	1.582.957	2.619.408	1.230.058	3.645.913	6.920.119	1.522.618	2.848.339	3.563.427
Anskaffelse Anlæg	5.000.000		2.385.500	2.920.500	5.080.804	5.700.000	607.254	607.254	607.254	8.114.399	6.759.000	0	822.473	3.857.876
Afgang Anlæg					0					2.129.928				
RESULTAT I ALT	562.000	-1.241.016	-3.010.658	-476.584	-442.500	184.296	975.703	2.012.154	577.512	-2.338.558	161.119	1.522.618	2.025.866	-294.450
* årets afskrivninger - årets resultat i alt		476.927	953.854	1.418.213	5.485.120	5.500.000	451.361	899.230	1.342.995	5.512.651	5.500.000	446.319	904.061	1.399.500
RESULTAT I ALT efter afskrivninger og ikke		-1.673.016	-1.534.053	1.025.703	-846.816	384.296	1.131.596	1.720.178	-112.937	-1.866.739	1.420.119	1.076.300	1.944.278	2.163.927

Sammenlignet med samme periode sidste år er:

- Omsætningen og dækningsbidraget er 4,1 mio. dkk. højere end i 2024 (højere på fortove, fliser, idræt, kommunale ejendomme, parker, renhold, skilte & vejudstyr, skov & natur, vejafvanding og vejbeplantning mv. i Fredensborg og Helsingør, lavere vinter både i Fredensborg og Helsingør ift. 2024.
- Personaleomkostningerne er ca. 1,2mio. dkk. højere i 2025, hvilket skyldes at personale forsikringen er bogført på korrekt konto i 2025 (i 2024 lå den under maskinomkostninger som således er tilsvarende beløb lavere vedrørende forsikringer). Refusioner var også 0,4 mio. dkk. højere i 2024. Gager 3% højere med 0,5 mio. dkk.
- Maskinomkostningerne er højere i 2025 end 2024 med ca. 0,3 mio. dkk. Dette skyldes at omkostninger til varekøb til internt forbrug og rep. af maskiner er steget.
- Lokaleomkostningerne samt IT og administrationsomkostningerne er på niveau med sidste år og budget, dog er huslejen bogført med 2 kvartaler i 1ste kvartal i 2024.

Opgørelse pr. Marts 2025
Indhold
Budgettal er for hele året mens Salgsstal er for perioden

Kommune	HK	▼
Budgettype	Indenfor budget	▼

Kolonnemærkater ▼				
Beskrivelse ▼	2024		2025	
	Budget	Salg	Budget	Salg
Asfalt	800.000	424.651	800.000	311.314
Fortove, flisebelægninger	5.014.000	973.356	4.490.000	360.683
Kommunale ejendomme	10.121.000	2.290.045	9.364.000	3.036.028
Parker	4.436.000	743.380	4.157.000	937.795
Renholdelse af veje, stier og plads	8.500.000	1.587.513	9.264.000	1.982.450
Skilte og vejudstyr	2.370.000	399.716	1.742.000	480.391
Skove og naturområder	1.400.000	331.210	1.497.000	371.718
Strandrensning	808.000	76.443	535.000	24.848
Ukrudt vejmatrikel	750.000	4.950	800.000	13.270
Vedligeholdelse af vandløb	1.398.000	258.063	1.447.000	163.380
Vejafvandning	4.275.000	920.312	5.707.000	1.198.924
Vejbeplantning	4.400.000	825.022	4.512.000	1.204.469
Vinter	7.827.000	6.475.028	8.096.000	5.405.076
Hovedtotal	52.099.000	15.309.689	52.411.000	15.490.346

Kommune	HK	▼
Budgettype	Ekstra	▼

Kolonnemærkater ▼				
Beskrivelse ▼	2024		2025	
	Budget	Salg	Budget	Salg
Anlæg Helsingør	25.000	95.862	2.500.000	217.179
Diverse	50.000	377.030	0	370.128
Fortove, flisebelægninger	18.000	12.509	0	9.480
Idræt	100.000	69.673	0	70.286
Kommunale ejendomme	478.500	421.439	35.000	255.629
Parker			0	0
Renholdelse af veje, stier og pladser			0	1.905
Skilte og vejudstyr	642.000	256.254	32.500	65.805
Trafik og byrum	0	727.184	65.000	904.833
Vedligeholdelse af vandløb	28.000	54.340	0	436.415
Hovedtotal	1.341.500	2.014.292	2.632.500	2.331.660

Kommune	FK	▼
Budgettype	Indenfor budget	▼

Kolonnemærkater ▼				
Beskrivelse ▼	2024		2025	
	Budget	Salg	Budget	Salg
Asfalt	3.200.000	185.356	3.381.465	212.505
Fortove, flisebelægninger	2.000.000	36.623	2.000.000	618.915
Idræt	5.208.004	855.759	5.374.241	1.090.348
Kommunale ejendomme	5.902.552	940.223	6.146.067	1.528.499
Kulturejendomme	297.933	48.570	307.296	61.483
Kystsikring og sandfodring	173.269	23.917	179.316	2.998
Parker	1.866.522	270.562	1.931.664	391.463
Renholdelse af veje, stier og pladser	4.350.000	641.366	4.501.815	796.627
Skilte og vejudstyr	1.700.000	216.283	1.700.000	413.378
Skove og naturområder	1.835.585	241.509	2.069.647	291.246
Strande	650.000	121.137	672.685	86.809
Teknikervagt	450.000	142.764	500.000	137.854
Ukrudt vejmatrikel	710.000	300	750.000	9.588
Vedligeholdelse af vandløb	1.602.600	279.238	1.675.088	196.060
Vejafvandning	3.890.800	639.092	4.110.880	827.277
Vejbeplantning	4.150.000	550.760	4.150.000	1.378.711
Hovedtotal	37.987.265	5.193.458	39.450.164	8.043.759

Kommune	FK	▼
Budgettype	Ekstra	▼

ÅR ▼				
Budget bestyr ▼	2024		2025	
	Budget	Salg	Budget	Salg
Anlæg Fredensborg	4.867.000	371.164	770.000	2.174.150
Asfalt	2.070.000	427.069	54.000	461.410
Diverse	488.998	176.535	61.875	132.374
Fortove, flisebelægninger	0	74.737	0	1.016
Idræt	132.000	123.060	686.500	52.530
Kommunale ejendomme	32.000	209.058	15.000	26.658
Kystsikring og sandfodring	0	0	0	0
Skilte og vejudstyr	23.500	35.954	13.300	29.435
Skove og naturområder	228.000	129.634	473.600	340.842
Vinter	8.775.000	6.210.734	0	5.281.876
Øvrige Politikområder	0	6.402	0	10.389
Hovedtotal	16.616.498	7.764.346	2.074.275	8.510.679

Vinter for hhv. Helsingør og Fredensborg kommune – budgettet er forventet fra vores side i 2024 pr. 31-3 og forbrug/salgsbeløb pr.31-3-2024/25

Indenfor Budget	Ekstra	
Kommune	FK	

ÅR		Værdier
		2024
Sagsbogf.grp	SBG Beskrivelse vores forventede i 2024	Sum af SalgsBeløb
	5200 Vinter Ekstra	8.775.000 6.210.734
Hovedtotal		8.775.000 6.210.734

Indenfor Budget	Ekstra	
Kommune	FK	

ÅR		Værdier
		2025
Sagsbogf.grp	SBG Beskrivelse Sum af Hovedbudget (Kostpris)	Sum af SalgsBeløb
	5200 Vinter Ekstra	- 5.281.876
Hovedtotal		- 5.281.876

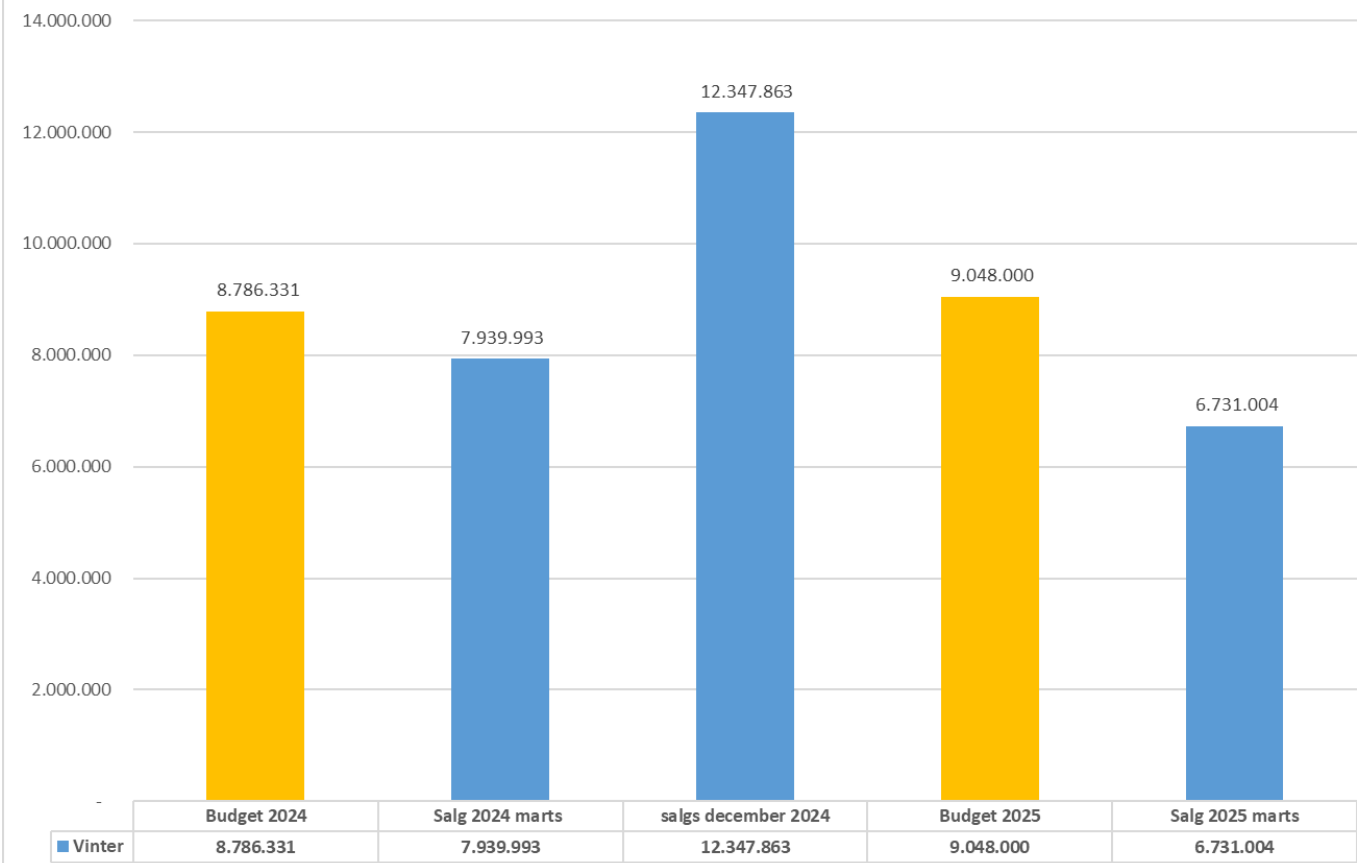
Indenfor Budget	(Flere elementer)	
Kommune	HK	

ÅR		Værdier
		2024
Sagsbogf.grp	SBG Beskrivelse Sum af Hovedbudget (Kostpris)	Sum af SalgsBeløb
	111 Ubebyggede grunde - Vinter	75.000 84.071
	520 Vinter Drift	7.752.000 6.390.957
	521 Vinter Drift - Klimaopgaver	- -
	859 EC Fælles Vinter	959.331 1.464.965
Hovedtotal		8.786.331 7.939.993

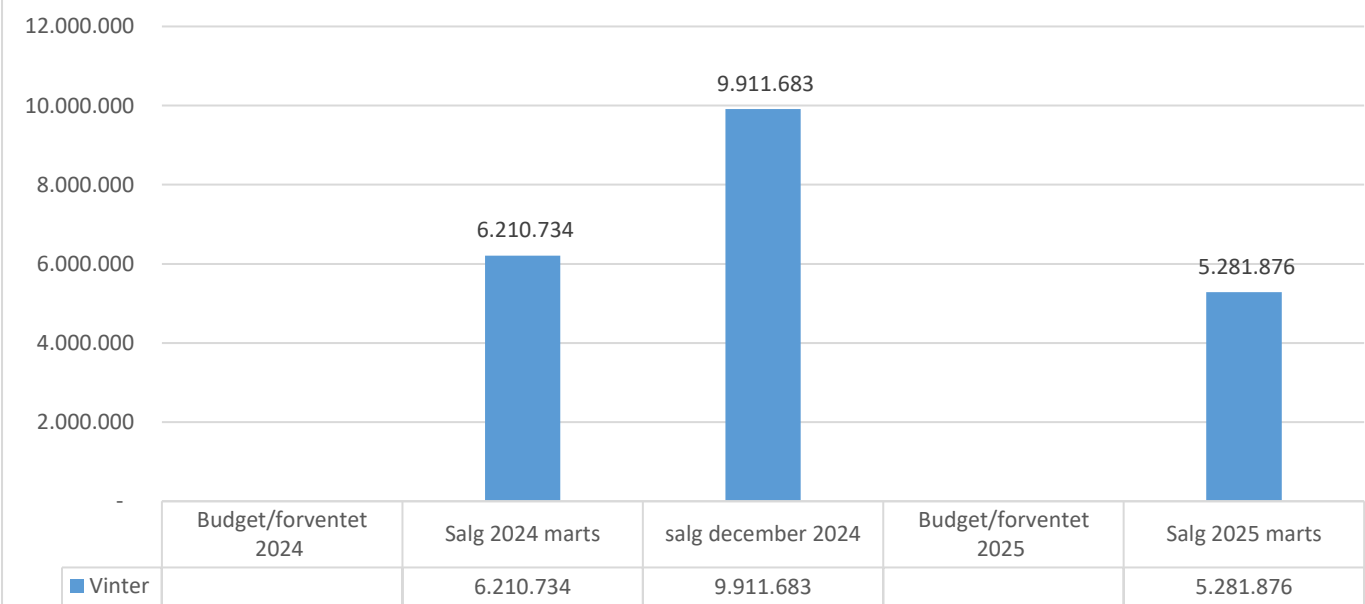
Indenfor Budget	(Flere elementer)	
Kommune	HK	

ÅR		Værdier
		2025
Sagsbogf.grp	SBG Beskrivelse Sum af Hovedbudget (Kostpris)	Sum af SalgsBeløb
	111 Ubebyggede grunde - Vinter	- 66.920
	520 Vinter Drift	8.096.000 5.338.156
	521 Vinter Drift - Klimaopgaver	- -
	859 EC Fælles Vinter	952.000 1.325.928
Hovedtotal		9.048.000 6.731.004

Helsingør - Vinter incl. Kom. Ejendomme 2024-2025 akkumuleret



Fredensborg - Vinter 2024-2025 akkumuleret

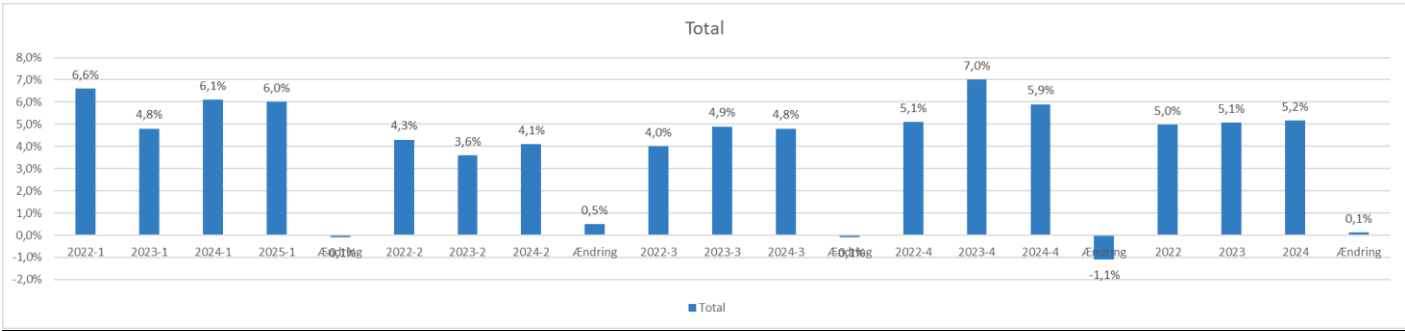


Fravær:

Sygefravær udvikling pr. kvartal og samlet - sygdom under 4 uger

Fraværsprocenten for korttids sygdom for 1. kvartal 2025 er 6,0%. Det er et lille bitte fald på 0,1 procentpoint i forhold til 1. kvartal 2024.

Afdeling	2022-1	2023-1	2024-1	2025-1	Ændring	2022-2	2023-2	2024-2	Ændring	2022-3	2023-3	2024-3	Ændring	2022-4	2023-4	2024-4	Ændring	2022	2023	2024	Ændring
Administration	1,5%	0,7%	0,4%	1,1%	0,7%	5,1%	1,9%	0,4%	-1,5%	1,1%	0,0%	0,0%	0,0%	1,7%	0,8%	1,1%	0,3%	2,4%	0,9%	0,5%	-0,5%
Plangruppe	2,2%	4,2%	1,0%	2,1%	1,1%	0,4%	0,7%	1,2%	0,5%	1,4%	1,9%	0,5%	-1,4%	1,8%	2,9%	1,4%	-1,5%	1,5%	2,5%	1,0%	-1,5%
Driftsledelse	2,4%	2,5%	0,0%	5,3%	5,3%	1,9%	0,5%	0,0%	-0,5%	5,3%	3,6%	0,3%	-3,3%	3,1%	3,7%	0,0%	-3,7%	3,2%	2,6%	0,1%	-2,5%
Driftsaftaler	6,2%	7,1%	12,8%	5,7%	-7,1%	4,3%	5,0%	3,2%	-1,8%	3,3%	5,5%	3,8%	-1,7%	5,5%	7,3%	4,7%	-2,6%	4,7%	6,1%	5,5%	-0,5%
Vand, Park og Natur	7,8%	4,7%	1,9%	2,7%	0,8%	5,1%	4,2%	5,4%	1,2%	5,3%	6,5%	4,3%	-2,2%	7,0%	7,3%	5,6%	-1,7%	6,3%	5,6%	4,4%	-1,2%
Inventar, Vejudstyr og Idræt	6,7%	5,7%	8,3%	9,0%	0,7%	6,1%	4,3%	4,3%	0,0%	4,4%	3,7%	6,2%	2,5%	7,9%	8,8%	7,3%	-1,5%	6,2%	5,6%	6,5%	0,9%
Belægning og Vejafvanding	7,2%	3,2%	4,2%	10,1%	5,9%	3,6%	2,2%	3,0%	0,8%	3,3%	4,4%	6,2%	1,8%	1,2%	6,4%	10,6%	4,2%	3,8%	4,0%	6,1%	2,1%
Værksted	6,4%	4,8%	12,5%	5,9%	-6,6%	4,8%	3,5%	3,0%	-0,5%	2,5%	4,9%	2,6%	-2,3%	6,3%	11,5%	4,5%	-7,0%	4,9%	6,1%	5,5%	-0,7%
Afviklede	36,2%	83,0%	9,4%	6,9%	-2,5%	0,8%	13,2%	24,3%	11,1%	10,0%	10,2%	15,6%	5,4%	5,1%	7,0%	5,0%	-2,0%	8,3%	10,4%	13,7%	3,2%
Total	6,6%	4,8%	6,1%	6,0%	-0,1%	4,3%	3,6%	4,1%	0,5%	4,0%	4,9%	4,8%	-0,1%	5,1%	7,0%	5,9%	-1,1%	5,0%	5,1%	5,2%	0,1%





Månedssrapport maj 2025

Generelt

Den samlede omsætning efter maj er 4,9 mio. dkk højere end samme tidspunkt sidste år det, omkostningerne er 1,1 mio. dkk højere end sidste år. Den samlede omsætning efter april 2025 udgjorde 54,1 mio. dkk., mens det tilsvarende tal for 2024 var 49,2mio. dkk. Der er gået 42% af året og omsætningen er 42% af budgettet for 2025.

I det følgende benævnes kommuners rammebudget ”Indenfor budget”. Her har vi for de to kommuner omsat for i alt 38,1 mio. dkk. mod et samlet budget på 93,9 mio. dkk. Det er 41% af året budget. Ekstra arbejder i alt for de to kommuner 16,1 mio. dkk. Det er 45% af året budget.

Resultatet af ordinær drift er 2,5 mio. dkk. i 2025, hvilket var 0,6 mio. dkk. i 2024.

Anlægsanskaffelser 3,9 mio. dkk. Dette er en multi traktor med en 12 meter arm, en fejmaskine samt 4 små robotter i 2025 og 1,8 mio. dkk. i 2024 var det ukrudtsdamper, robotter til sportsplads og anlæg samt mini læsser og lille bil.

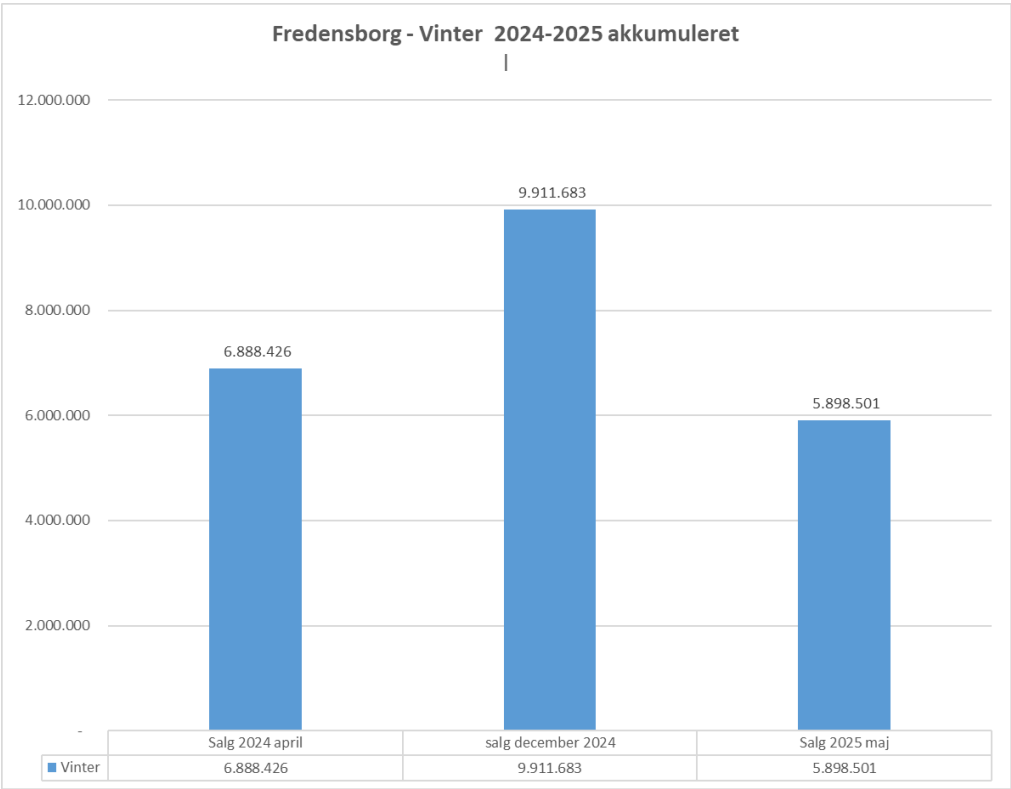
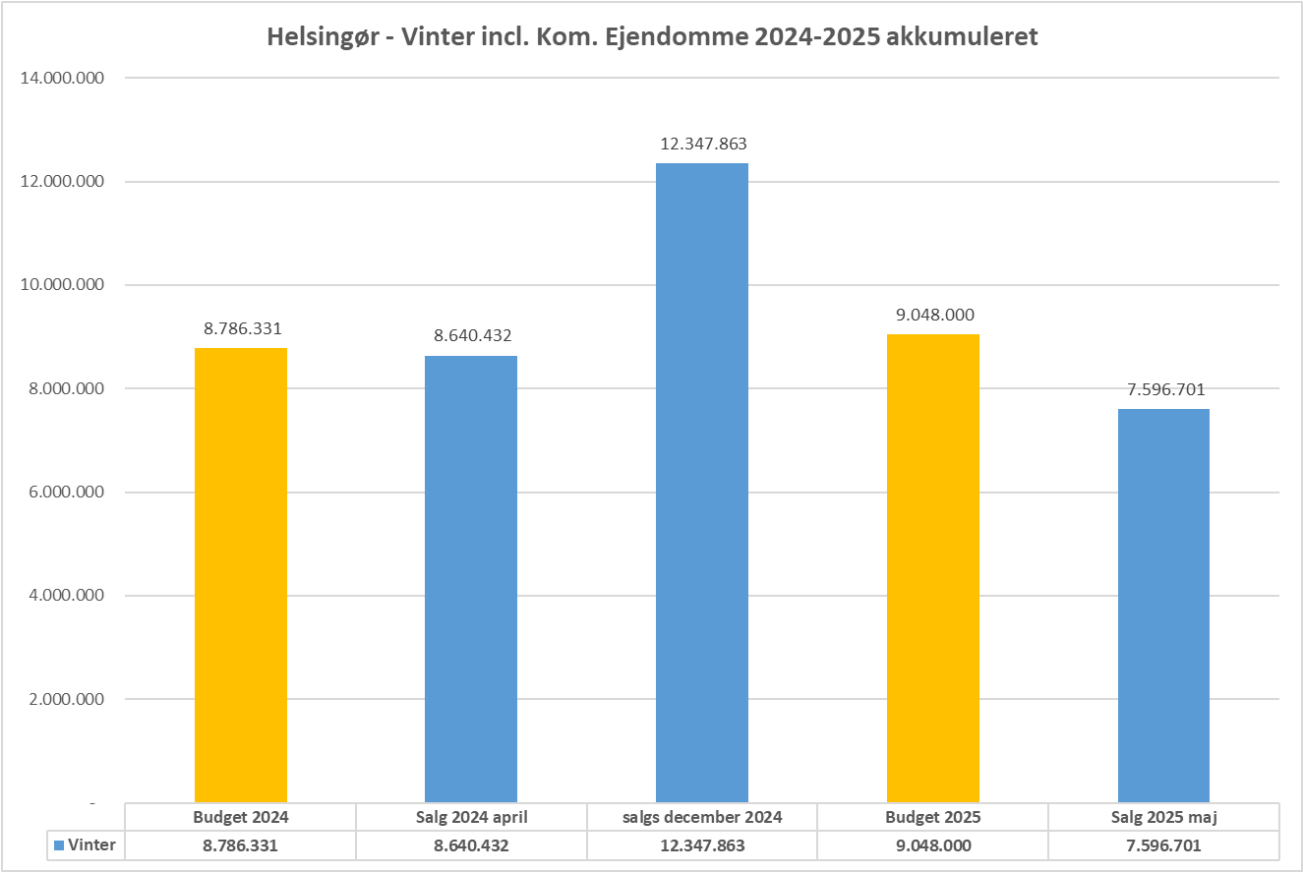
Hvis man ser på afskrivningerne i stedet som man ville gøre i ÅR, vil de være højere i starten, men det udjævner sig over året da de ikke overstiger de ca. 5,5 mio.

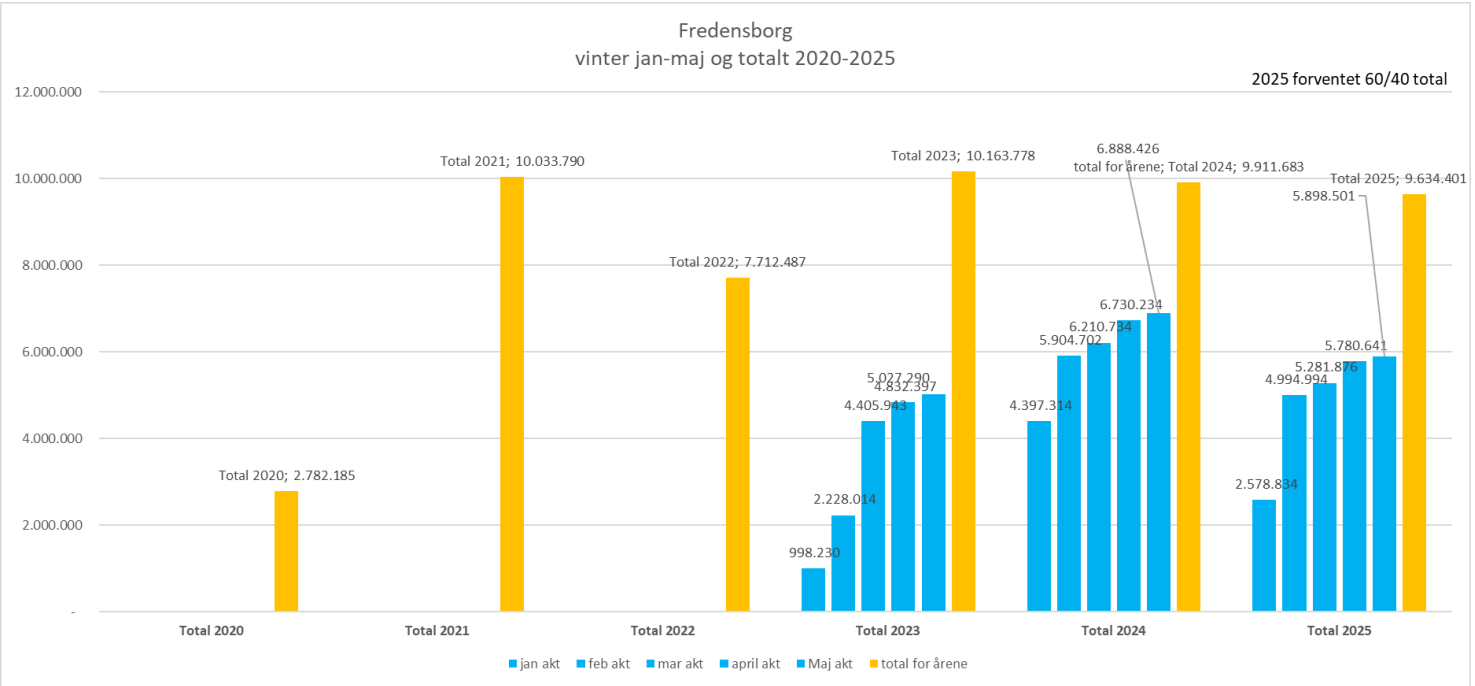
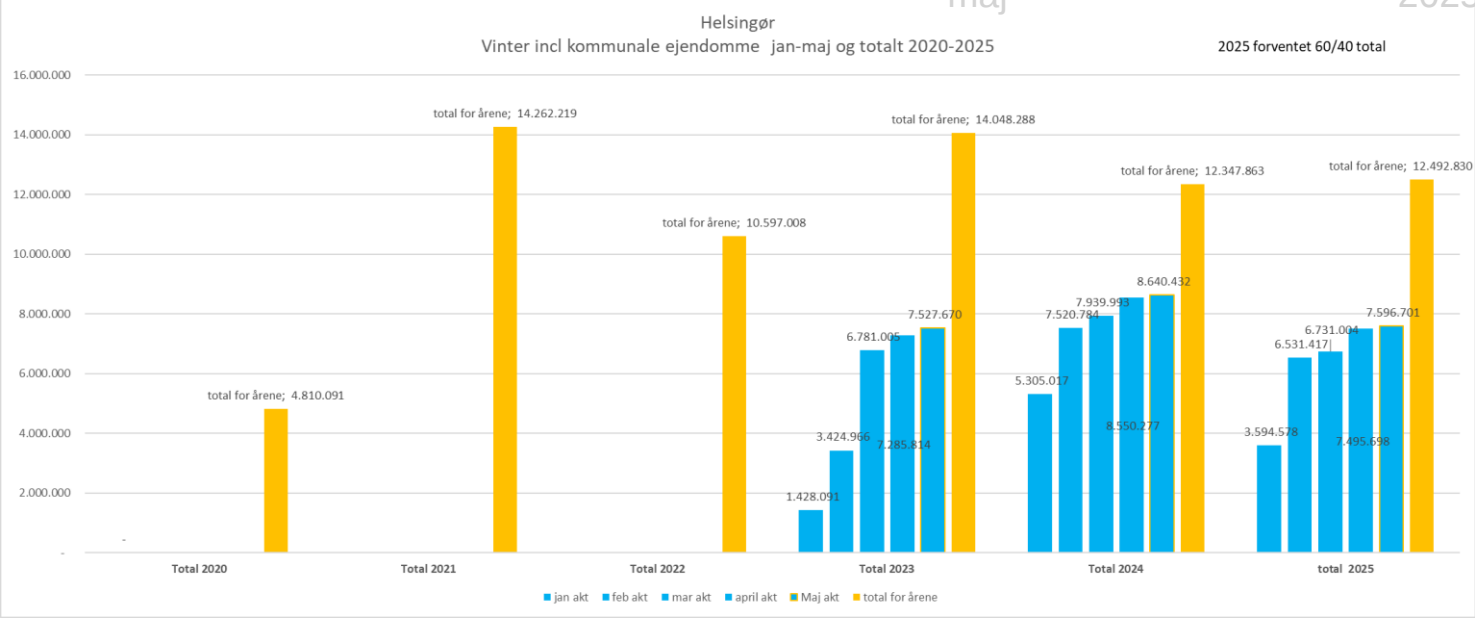
resultat	Realiseret 2023	budget 2024	31-01-2024	29-02-2024	31-03-2024	30-04-2024	31-05-2024	Realiseret 2024	budget 2025	31-01-2025	28-02-2025	31-03-2025	30-04-2025	31-05-2025
Nettoomsætning	121.153.113	125.710.300	14.142.954	23.643.907	30.281.785	40.123.867	49.205.428	125.456.608	129.698.362	13.213.109	25.168.051	34.398.958	43.946.388	54.122.975
Varer / tjenesteydelser	32.781.874	32.600.000	3.764.006	6.056.294	7.363.539	9.755.790	11.898.622	34.040.367	32.600.000	2.870.665	6.062.734	7.889.505	10.365.933	13.007.254
Dækningsbidrag	88.371.239	93.110.300	10.378.948	17.587.613	22.918.247	30.368.076	37.306.806	91.416.241	97.098.362	10.342.445	19.105.317	26.509.453	33.580.455	41.115.721
Personaleomkostninger	64.972.052	66.661.287	5.701.364	10.826.693	15.774.486	21.664.189	27.347.783	66.882.007	66.863.000	6.055.216	11.470.382	16.985.772	23.433.841	29.074.957
Maskinomkostninger	10.217.103	11.275.900	1.803.751	2.550.697	3.372.378	4.250.460	5.548.501	12.239.671	13.976.425	1.507.441	2.850.645	3.620.162	4.688.232	5.771.897
Lokaleomkostninger	5.066.975	5.488.817	781.279	1.024.664	1.866.664	2.209.474	2.524.162	5.338.743	5.538.817	818.488	1.152.410	1.392.399	2.288.158	2.385.497
IT og adm.	2.651.339	3.000.000	564.749	493.597	538.123	700.380	1.074.389	2.943.056	3.000.000	474.838	743.433	832.368	1.004.042	1.135.896
Finansielle poster	825.466	800.000	-55.150	72.555	136.538	207.639	221.919	366.851	800.000	-36.156	40.108	115.325	191.948	266.948
Omkostninger i Alt	116.514.809	119.826.004	12.559.997	21.024.499	29.051.728	38.787.934	48.615.375	121.810.696	122.778.242	11.690.491	22.319.712	30.835.532	41.972.153	51.642.449
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	4.638.304	5.884.296	1.582.957	2.619.408	1.230.058	1.335.933	590.053	3.645.913	6.920.119	1.522.618	2.848.339	3.563.427	1.974.234	2.480.526
Anskaffelse Anlæg	5.080.804	5.700.000	607.254	607.254	607.254	607.254	1.813.770	8.114.399	6.759.000	0	822.473	3.857.876	3.857.876	3.857.876
Afgang Anlæg	0	0	0	0	0	0	0	2.129.928	0	0	0	0	0	0
RESULTAT I ALT	-442.500	184.296	975.703	2.012.154	577.512	728.679	-1.223.717	-2.338.558	161.119	1.522.618	2.025.866	-294.450	-1.883.642	-1.377.351
* årets afskrivninger - årets res	5.485.120	5.500.000	451.361	899.230	1.342.995	1.786.760	2.233.401	5.512.651	5.500.000	446.319	904.061	1.399.500	1.889.991	2.380.482
RESULTAT I ALT efter afskrivni	-846.816	384.296	1.131.596	1.720.178	-112.937	-450.827	-1.643.348	-1.866.739	1.420.119	1.076.300	1.944.278	2.163.927	84.243	100.043

Sammenlignet med samme periode sidste år er:

- Omsætningen er 4,9 mio. dkk. højere end i 2024 og dækningsbidraget er højere med 3,8 mio. dkk. I Helsingør er det primært på kommunale ejendomme, vejafvanding og vejbeplantning samt anlæg og i Fredensborg er det på for torve, flisebelægninger, kommunale ejendomme samt vejbeplantning inden for budget. I HK og FK er det Anlæg på ekstra sager der er højere end 2024.
- Personaleomkostningerne er ca. 1,7mio. dkk. højere i 2025, hvilket skyldes at personale forsikringen er bogført på korrekt konto i 2025 (i 2024 lå den under maskinomkostninger som således er tilsvarende beløb lavere vedrørende forsikringer). Refusioner er lavere med 0,5 mio. dkk. i 2025. Gager 4% højere med 1 mio. dkk.
- Maskinomkostningerne er højere i 2025 end 2024 med ca. 0,2 mio. dkk. Dette skyldes at omkostninger til varekøb til internt forbrug (ny konto kom først senere i 2024) og rep. af maskiner er steget. Dog er små anskaffelser faldet i perioden.
- Lokaleomkostningerne samt IT og administrationsomkostningerne er på niveau med sidste år og budget.
- Der er forbrugt ca. 3.800 timer mere end i 2024, samme antal maskintimer
- Beløbet for timer er ca.2,7 mio. dkk højere, fremmed regning er højere med ca. 1,2 mio. dkk. beløb for maskiner ligger ca. 0,8 mio. dkk højere end sidste år og varer ca. 0,3 mio. dkk højere. I alt ca. 4,9 mio. Dkk. højere
- Der er ca. 7 årsværk i gns. Mere i de første 3 måneder ifht 2024.

Vinter i hhv. Helsingør og Fredensborg kommune akkumuleret maj 2020-2025 og pr. måned





Opgørelse pr. maj 2025
Indhold
Budgettal er for hele året mens Salgsstal er for perioden

Kommune	HK	
Budgettype	Indenfor budget	

Kolonnemærkater					
Beskrivelse	2024		2025		Salg
	Budget	Salg	Budget	Salg	
Asfalt	800.000		568.440	800.000	420.105
Fortove, flisebelægninger	5.014.000		1.801.460	4.490.000	524.528
Kommunale ejendomme	10.161.000		3.706.727	9.364.000	4.871.420
Parker	4.436.000		2.026.741	4.157.000	1.852.601
Renholdelse af veje, stier og plads	8.500.000		3.147.748	9.264.000	3.339.265
Skilte og vejudstyr	2.370.000		691.846	1.742.000	725.931
Skove og naturområder	1.400.000		670.865	1.577.000	540.565
Strandrensning	808.000		117.130	535.000	36.838
Ukrudt vejmatrikel	750.000		150.752	800.000	161.126
Vedligeholdelse af vandløb	1.398.000		399.108	1.447.000	235.346
Vejafvandning	4.275.000		1.807.954	5.707.000	2.643.076
Vejbeplantning	4.400.000		1.689.851	4.512.000	2.546.692
Vinter	7.827.000		7.119.512	8.096.000	6.041.867
Hovedtotal	52.139.000		23.898.135	52.491.000	23.939.358

Kommune	HK	
Budgettype	Ekstra	

Kolonnemærkater					
Beskrivelse	2024		2025		Salg
	Budget	Salg	Budget	Salg	
Anlæg Helsingør	125.000		237.322	2.500.000	1.445.944
Diverse	50.000		744.874	0	605.517
Fortove, flisebelægninger	18.000		13.269	0	11.824
Idræt	100.000		69.673	0	91.606
Kommunale ejendomme	583.000		675.181	70.000	368.925
Parker				0	1.210
Renholdelse af veje, stier og pladser				0	0
Skilte og vejudstyr	696.500		536.054	37.500	176.820
Trafik og byrum	0		2.185.608	65.000	874.690
Vedligeholdelse af vandløb	115.000		109.782	100.000	481.183
Hovedtotal	1.687.500		4.571.763	2.772.500	4.057.719

2025			
	Salg HK	Salg FK	Total
Indenfor	23.939.358	14.121.443	38.060.801
Ekstra	4.057.719	12.004.455	16.062.174
Total	27.997.077	26.125.898	54.122.975
2024			
Indenfor	23.898.135	11.493.071	35.391.205
Ekstra	4.571.763	9.242.460	13.814.223
Total	28.469.897	20.735.531	49.205.428

Kommune	FK	
Budgettype	Indenfor budget	

Kolonnemærkater					
Beskrivelse	2024		2025		Salg
	Budget	Salg	Budget	Salg	
Asfalt	3.200.000		348.395	3.381.465	327.063
Fortove, flisebelægninger	2.000.000		130.304	2.000.000	742.452
Idræt	5.208.004		2.218.000	5.374.241	2.044.645
Kommunale ejendomme	5.902.552		2.258.889	6.146.067	2.903.181
Kulturrejendomme	297.933		104.291	307.296	114.464
Kystsikring og sandfodring	173.269		29.017	179.316	22.264
Parker	1.866.522		409.360	1.931.664	601.115
Renholdelse af veje, stier og pladser	4.350.000		1.428.977	4.501.815	1.655.318
Skilte og vejudstyr	1.700.000		386.601	1.700.000	591.142
Skove og naturområder	1.835.585		658.066	2.069.647	615.595
Strande	650.000		153.823	672.685	131.849
Teknikervagt	450.000		202.946	500.000	238.101
Ukrudt vejmatrikel	710.000		209.114	750.000	122.585
Vedligeholdelse af vandløb	1.602.600		447.683	1.675.088	294.700
Vejafvandning	3.890.800		1.245.957	4.110.880	1.122.940
Vejbeplantning	4.150.000		1.261.648	4.150.000	2.594.032
Hovedtotal	37.987.265		11.493.071	39.450.164	14.121.443

Kommune	FK	
Budgettype	Ekstra	

Kolonnemærkater					
Beskrivelse	2024		2025		Salg
	Budget	Salg	Budget	Salg	
Anlæg Fredensborg	5.748.867		417.502	805.000	4.326.568
Asfalt	2.070.000		673.981	54.000	676.137
Diverse	528.998		360.187	61.875	214.163
Fortove, flisebelægninger	30.000		125.576	0	26.009
Idræt	132.000		123.060	686.500	52.530
Kommunale ejendomme	30.000		289.227	18.000	165.981
Kystsikring og sandfodring	0		0	0	0
Parker				0	22.515
Skilte og vejudstyr	55.500		79.549	125.550	163.304
Skove og naturområder	374.000		207.016	703.600	451.581
Vinter	11.480.710		6.888.426	0	5.848.501
Øvrige Politikområder	0		77.937	0	57.165
Hovedtotal	20.450.075		9.242.460	2.454.525	12.004.455

Detaljeret Rapport pr. Budgetbestyrer

opgørelse pr maj 2025

ÅR 2025

Opgave områder	Årsbudget	Salg	Ressourcer	Maskiner	Varer	Fr. regning
FK	41.904.689	26.125.898	12.654.576	4.559.731	342.254	7.636.664
Indenfor budget	39.450.164	14.121.443	9.028.989	2.713.667	76.550	2.086.715
Asfalt	3.381.465	327.063	160.306	48.753	-	107.276
Fortove, flisebelægninger	2.000.000	742.452	205.223	42.503	23.106	426.412
Idræt	5.374.241	2.044.645	1.155.484	383.313	31	459.830
Kommunale ejendomme	6.146.067	2.903.181	2.278.390	441.156	315	166.637
Kulturejendomme	307.296	114.464	100.339	14.125	-	-
Kystsikring og sandfodring	179.316	22.264	1.210	1.788	-	17.515
Parker	1.931.664	601.115	450.498	110.236	2.038	34.914
Renholdelse af veje, stier og pladser	4.501.815	1.655.318	1.136.201	473.003	-	41.922
Skilte og vejudstyr	1.700.000	591.142	320.411	38.750	23.489	187.073
Skove og naturområder	2.069.647	615.595	514.521	89.884	54	10.118
Strande	672.685	131.849	56.405	20.065	320	50.022
Teknikervagt	500.000	238.101	186.543	44.025	1.046	5.823
Ukrudt vejmatrikel	750.000	122.585	10.795	-	-	102.354
Vedligeholdelse af vandløb	1.675.088	294.700	203.873	73.508	-	15.745
Vejafvandning	4.110.880	1.122.940	351.148	312.703	17.422	400.519
Vejbeplantning	4.150.000	2.594.032	1.897.642	619.858	8.729	60.556
Ekstra	2.454.525	12.004.455	3.625.587	1.846.064	265.704	5.549.948
Anlæg Fredensborg	805.000	4.326.568	1.203.118	498.160	245.146	2.199.158
Asfalt	54.000	676.137	320.320	145.325	15.024	176.174
Diverse	61.875	214.163	134.369	43.447	1.143	28.636
Fortove, flisebelægninger	-	26.009	21.780	2.525	-	1.549
Idræt	686.500	52.530	33.070	19.460	-	-
Kommunale ejendomme	18.000	165.981	43.570	4.798	-	106.922
Parker	-	22.515	11.855	10.660	-	-
Skilte og vejudstyr	125.550	163.304	71.824	21.656	4.391	59.037
Skove og naturområder	703.600	451.581	99.258	43.573	-	280.683
Vinter	-	5.848.501	1.648.144	1.052.411	-	2.684.303
Øvrige Politikområder	-	57.165	38.280	4.050	-	13.487
HK	55.263.500	27.997.077	15.602.961	5.598.475	286.363	5.819.240
Indenfor budget	52.491.000	23.939.358	13.302.120	4.761.889	245.033	5.029.574
Asfalt	800.000	420.105	222.563	134.095	-	57.679
Fortove, flisebelægninger	4.490.000	524.528	243.178	30.195	13.515	214.648
Kommunale ejendomme	9.364.000	4.871.420	3.101.989	893.071	15.743	716.970
Parker	4.157.000	1.852.601	1.315.415	285.522	1.393	229.275
Renholdelse af veje, stier og pladser	9.264.000	3.339.265	2.350.285	830.593	1.642	143.836
Skilte og vejudstyr	1.742.000	725.931	472.169	61.063	36.933	139.449
Skove og naturområder	1.577.000	540.565	362.163	78.033	120	91.234
Strandrensning	535.000	36.838	22.132	6.870	-	7.123
Ukrudt vejmatrikel	800.000	161.126	10.954	-	-	137.611
Vedligeholdelse af vandløb	1.447.000	235.346	153.741	46.611	455	31.354
Vejafvandning	5.707.000	2.643.076	765.053	408.600	170.996	1.161.888
Vejbeplantning	4.512.000	2.546.692	1.818.728	601.239	3.833	111.305
Vinter	8.096.000	6.041.867	2.463.753	1.385.999	404	1.987.203
Ekstra	2.772.500	4.057.719	2.300.842	836.586	41.330	789.666
Anlæg Helsingør	2.500.000	1.445.944	723.279	354.198	13.302	321.524
Diverse	-	605.517	508.963	82.116	-	13.210
Fortove, flisebelægninger	-	11.824	-	-	-	9.459
Idræt	-	91.606	66.301	23.528	-	1.616
Kommunale ejendomme	70.000	368.925	151.819	53.120	-	145.205
Parker	-	1.210	1.210	-	-	-
Skilte og vejudstyr	37.500	176.820	103.950	36.165	17.156	16.032
Trafik og byrum	65.000	874.690	480.590	207.983	8.621	160.387
Vedligeholdelse af vandløb	100.000	481.183	264.730	79.476	2.252	122.234
Hovedtotal	97.168.189	54.122.975	28.257.537	10.158.205	628.617	13.455.904

Punkt 3: Bidrag til ejerkommunernes budgetproces

NSPVs bidrag til budgetproces i ejerkommunerne

Indledning

Orientering om NSPVs administrative bidrag til budgetprocesserne i de to kommuner.

Sagsfremstilling

NSPV bidrager til budgetprocessen i Helsingør Kommune med egne input til råderumskatalog, anlægs- og driftsønsker samt budgetnotater på efterspørgsel.

I Fredensborg kommune bidrager NSPV med input til forvaltningens input til råderumskatalog samt budgetnotater på efterspørgsel.

Input til budgetprocesserne er vedlagt som bilag.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen at, orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 3: Bidrag til ejerkommunernes budgetproces

Orientering taget til efterretning.

NSPV vil komme med et yderligere driftsønske til afledt drift på Sommariva og Axel Torvs legepladser.

Råderumskatalog budget 2026-2029

Udvalg 2 - By-, Plan- og Trafikudvalget
Budgetområde 206 - Nordsjællands Park og Vej
Center Center for By, Land og Vand



Titel	Fjernelse af affaldsspande i parker og naturområder	Nr.:	r206-
Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering. Overvej om digitalisering eller bæredygtighed er relevant for forslaget. Vi kan fjerne affaldsspande i en del parker og naturområder. Vi kan dermed reducere vores omkostninger til tømning af affaldsspandene. Vi kan f.eks. fjerne affaldsspande ved Ewaldsanlægget i Espergærde og ved Marienlystskoven og Kongens Have i Helsingør. Affaldsspandene kan fjernes i begyndelsen af 2026.			

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages. De steder hvor der er affaldsspande i dag kan besøgende nemt komme af med deres hundeposer, madpakkepapir og andet affald. Hvis forslaget vedtages, skal de gå længere med affaldet eller tage affaldet med hjem. Det forventes, at der især i begyndelsen efter implementeringen, vil ligge mere henkastet affald i områderne.
--

Skaleringsmuligheder Der bruges på nuværende tid ca. 110.000 kr. årligt på tømningen. Besparelsen kan gennemføres ved at fjerne omkring 1/3 af de nuværende skraldespande. (Besparelsen er lidt mindre end 1/3, da er en forøget transporttid pr. skraldespand ved færre enheder) Forslaget kan skales ned og det kan skales op ved at fjerne alle skraldespande i parker og naturområder.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Besparelse (servicedrift)	206 - Nordsjællands Park og Vej	30-	30-	30-	30-
I alt		-	-	-	-

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
-----------	--------------	------	------	------	------

	206 - Nordsjællands Park og Vej	0,0	0,0	0,0	0,0
--	---------------------------------	-----	-----	-----	-----

Råderumskatalog budget 2026-2029

Udvalg 2 - By-, Plan- og Trafikudvalget
Budgetområde 206 - Nordsjællands Park og Vej
Center Center for By, Land og Vand



**HELSINGØR
KOMMUNE**

Titel	Sandskift i sandkasserne ved børneinstitutioner begrænses.	Nr.:	r206-
Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering. Overvej om digitalisering eller bæredygtighed er relevant for forslaget. I dag skiftes sand i hovedparten af sandkasserne hver år. Dette er både dyrt og ikke særlig bæredygtigt Vi kan overgå til mere rensning og supplering af frisk sand, og mindre udskiftning.			

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.

Besparelser vil nedbringe budgettet med ca. 15%.

I dag fremstår sandkasserne hvert år med frisk sand. Hvis forslaget vedtages, skal institutionerne leve med at der i længere perioder vil være sandkasser med 'træt sand' (jord iblandet sandet)

Skaleringsmuligheder

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Besparelse (servicedrift)	206 - Nordsjællands Park og Vej	100-	100-	100-	100-
I alt		-100	-100	-100	-100

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
	206 - Nordsjællands Park og Vej	0,0	0,0	0,0	0,0

Råderumskatalog budget 2026-2029

Udvalg 2 - By-, Plan- og Trafikudvalget
Budgetområde 206 - Nordsjællands Park og Vej
Center Center for By, Land og Vand



Titel	Fjernelse af kommunale hække på vejmatrikel	Nr.:	r206-
Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering. Overvej om digitalisering eller bæredygtighed er relevant for forslaget. Fjernelse af kommunale hække der vokser direkte op ad private hække/hegn. F.eks. Gurrevej i nærheden af krydset Kingosvej. Fjernelse af enkeltstående hække. F.eks. Ålsgårde Stationsvej lige ved busvendepladsen. Hækkene kan fjernes i begyndelsen af 2026. Der vil ikke være en besparelse i 2026, da der er udgifter til fjernelse af hække samt såning af græsfrø.			

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages. Besparelser vil nedbringe budgettet med ca. 8%. Der spares på den årlige klipning af hække i kommunen. Der sås i stedet græs, som fremover slås 0-1 gang årligt. Driftsform: Naturgræs. Der skabes en forringelse af det grønne udtryk i form af mindre beplantningsvariation.
--

Skaleringsmuligheder Umiddelbart kan det ikke skales.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Besparelse (servicedrift)	206 - Nordsjællands Park og Vej	0	30	30	30
I alt		0	30	30	30

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
-----------	--------------	------	------	------	------

	206 - Nordsjællands Park og Vej	0,0	0,0	0,0	0,0
--	------------------------------------	-----	-----	-----	-----

Råderumskatalog budget 2026-2029

Udvalg 2 - By-, Plan- og Trafikudvalget
Budgetområde 206 - Nordsjællands Park og Vej
Center Center for By, Land og Vand



**HELSINGØR
KOMMUNE**

Titel	Reduktion i renovering af flisebelægninger	Nr.:	r206-
Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering. Overvej om digitalisering eller bæredygtighed er relevant for forslaget. Budgettet for renovering og reparation af fortove og flisebelægninger omfatter renovering af alle arealer med belægningssten både hele strækninger og punktopretninger. Budgettet omfatter også grusstier og pladser samt udskiftning af støttemure. Der udskiftes ca. 1.000 m sammenhængende strækninger årligt. Niveauet for renovering af flisebelægninger på fortove med begrænset trafik reduceres, idet der fortsat udføres punktopretninger, hvis der er opspring mv. Renovering af flisebelægninger er allerede nedjusteret med 200.000 kr. i 2024 og frem samt 500.000 kr. i 2025 og frem, hvilket svare til ca. 16% af det samlede budget.			

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.

Flisefortove og kantsten oprettes jf. serviceniveau og der renoveres længere sammenhængende strækninger. Hvis forslaget vedtages bliver renoveringsefterslæbet større. Omkostninger til punktopretninger forøges. Samlet renovering af større sammenhængende strækninger reduceres.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan skales op til 100.000 kr.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Besparelse (servicedrift)	206 - Nordsjællands Park og Vej	-100	-100	-100	-100
I alt		-	-	-	-

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
	206 - Nordsjællands Park og Vej	0,0	0,0	0,0	0,0

Råderumskatalog budget 2026-2029

Udvalg 2 - By-, Plan- og Trafikudvalget
Budgetområde 206 - Nordsjællands Park og Vej
Center Center for By, Land og Vand



Titel	Reduktion i græsslåningsfrekvens græsrabatter	Nr.:	r206-
Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering. Overvej om digitalisering eller bæredygtighed er relevant for forslaget. Reduktionen omfatter en nedsættelse i græsslåningsfrekvensen for græsrabatter. Implementeringen kan ske ved nedsættelse af slåningsfrekvensen. Implementeringen kan derfor ske med relativt kort varsel.			

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.

Besparelser vil nedbringe budgettet med ca. 6%.
Den mindre slåning vil give et længere og mere vildt udtryk af græsrabatterne. Det kan medføre at der nogle steder vil være græs der går ud over vejbanen. Det må forventes at forslaget vil give flere borgerhenvendelser. Vi vil fortsat slå græsset med nuværende hyppighed, steder hvor det drejer sig om oversigtsforhold.

Skaleringsmuligheder

Forslaget er skalerbart, da man kan justere slåningsfrekvensen i specifikke/udvalgte områder som man ønsker det, eller man kan nedsætte slåningsfrekvensen for alt "rabatgræs" i kommunen.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Besparelse (servicedrift)	206 - Nordsjællands Park og Vej	40	40	40	40
I alt		40	40	40	40

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
	206 - Nordsjællands Park og Vej	0,0	0,0	0,0	0,0

Råderumskatalog budget 2026-2029

Udvalg 2 - By-, Plan- og Trafikudvalget
Budgetområde 206 - Nordsjællands Park og Vej
Center Center for By, Land og Vand



**HELSINGØR
KOMMUNE**

Titel	Reduktion i renholdelsesfrekvensen i Helsingør Centrum	Nr.:	r206-
Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering. Overvej om digitalisering eller bæredygtighed er relevant for forslaget. Renholdelse af Helsingør Centrum reduceres med to hverdage for eksempel tirsdag og torsdag i vinterhalvåret. Reduktion omfatter maskinel fejning og manuel opsamling. Forslaget omfatter ikke tømning af affaldsspande. Der renholdes pt. 7 dage om ugen dog ikke på helligdage undtagen 2. pinsedag. Forslaget kan implementeres fra primo 2026. Der er allerede besluttet en besparelse fra 2025 og frem på 200.000 kr. af weekendrenhold i Helsingør indre by, hvilket svare til 2% af det samlede budget til renhold.			

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.

Yderligere besparelser vil nedbringe budgettet samlet med 4%.
På nuværende tidspunkt opleves Helsingør Centrum ren alle ugens dage.
Antallet af klager fra borgere og forretningsindehavere vil muligvis stige, men det vurderes at være minimalt, da der er færre aktiviteter i vinterhalvåret.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan skales ned til 1 dag svarende til 100.000 kr.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Besparelse (servicedrift)	206 - Nordsjællands Park og Vej	-200	-200	-200	-200
I alt		-200	-200	-200	-200

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
	206 - Nordsjællands Park og Vej	0,0	0,0	0,0	0,0

Råderumskatalog budget 2026-2029

Udvalg 2 - By-, Plan- og Trafikudvalget
Budgetområde 206 - Nordsjællands Park og Vej
Center Center for By, Land og Vand



**HELSINGØR
KOMMUNE**

Titel	Vedligehold af kommunale grus-P-pladser	Nr.:	r206-
Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering. Overvej om digitalisering eller bæredygtighed er relevant for forslaget. Opretning og vedligeholdelse af grus-P-pladser kan reduceres. Reduktion i vedligeholdelse og opretning af P-pladser kan implementeres i 2026			

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.

Reduktionen vil svare til en besparelse på 25%.

Ved løbende vedligeholdes sikres at man kan færdes sikkert og komfortabelt i området.

Mindre udbedring medfører at der er behov for mere forsigtig kørsel pga. ujævn belægning og større lunger.

Skaleringsmuligheder

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Besparelse (servicedrift)	206 - Nordsjællands Park og Vej	25-	25-	25-	25-
I alt		25-	25-	25-	25-

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
	206 - Nordsjællands Park og Vej	0,0	0,0	0,0	0,0

Råderumskatalog budget 2026-2029

Udvalg 2 - By-, Plan- og Trafikudvalget
Budgetområde 206 - Nordsjællands Park og Vej
Center Center for By, Land og Vand



**HELSINGØR
KOMMUNE**

Titel	Skilte – graffiti og klistermærker	Nr.:	r206-
Beskrivelse af aktiviteten, herunder plan for implementering. Overvej om digitalisering eller bæredygtighed er relevant for forslaget. Der vil kun blive udskiftet trafikfarlige trafiktavler med graffiti/klistermærker. Graffiti og klistermærker fjernes kun hvis de dækker for budskabet på tavlene Gadenavneskilte skiftes ikke af kosmetiske årsager, så længe de er læselige Udskiftning af gamle tavler, udskiftes ikke før de bliver skadet, så længe refleks og budskab kan tydes			

Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages.

Besparelser vil nedbringe budgettet til afrensning af graffiti og klistermærker med ca. 10%.

Byen fremstår fin og næsten fri for graffiti og klistermærker
Skiltningen er synlig, med forholdsvis hurtig udskiftning af skadede tavler, hellefyr, borner og stibomme m.m.
Borgere er glade for synligheden af deres gadenavns skilte (kommer mange henvendelser)

Byen vil fremstå med meget graffiti og klistermærker
Der vil være grimme og tavler med mindre skader i bybilledet
Gadenavns skilte vil være svære at aflæse.

Skaleringsmuligheder

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Besparelse (servicedrift)	206 - Nordsjællands Park og Vej	-25	-25	-25	-25
I alt		-	-	-	-

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
	206 - Nordsjællands Park og Vej	-0,5	-0,5	0,0	0,0

Forslag til nyt anlægsprojekt, budget 2026-2029

Udvalg 2 - By-, Plan- og Trafikudvalget
Budgetområde 206 - Nordsjællands Park og Vej
Center Center for By, Land og Vand



Titel	Støttemure Gurrevej	Nr.:	an206-001
Beskrivelse af anlægsforslaget. Træhegnet på Gurrevej har i dag en stand, hvor det er ved at blive farligt for de forbipasserende. Hegnet er nedslidt og skal udskiftes. Det er i dag lavet som et dobbelthege, og virker som en støttemur op til det stykke af Gurrevej der danner indkørsel til beboerne på strækningen. Mellem de 2 træhegn er der plantet Robinia træer. Nogle af træerne er allerede fældet og nogle af de tilbageværende er i dårlig vækst. Det vurderes, at de Robinia træer som står på strækningen i dag, skal fældes i forbindelse med renoveringen. Konsekvenser: Skrænt og træer kan falde ned på fortov og vejbane samt vil kunne underminere Nordlandsvej langs Gurrevej.			

Økonomi (anlægsudgift og afledt drift til bygningen). Afhængelig af hvilken model der vælges, vil økonomien variere en del. En løsning med en beton støttemur i 120/80 cm højde, fældning og efterplantning med 10 stk. Robinia træer, vurderes til ca. 1,5 mio.kr. En løsning i lærketræ i samme højde vurderes til 1,0 mio. kr. inkl. fældning og træplantning. Der er dog væsentlig forskel i levetid på de to løsninger. En løsning i træ forventes at holde i 15-25 år hvor en løsning i beton kan holde i mindst 50-75 år
--

Driftsøkonomi til faglige aktiviteter i bygningen.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
	206 - Nordsjællands Park og Vej	1.500	0	0	0
I alt		1.500	0	0	0

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
	206 - Nordsjællands Park og Vej	0,0	0,0	0,0	0,0

Forslag til nyt anlægsprojekt, budget 2026-2029

Udvalg 2 - By-, Plan- og Trafikudvalget
Budgetområde 206 - Nordsjællands Park og Vej
Center Center for By, Land og Vand



Titel	Renovering/reparation af Herakles og Hydraen	Nr.:	an206-002
Beskrivelse af anlægsforslaget. Herakles og Hydraen, Nordre Mole: Rudolph Tegnens kunstværk Herakles og Hydraen blev afsløret den 20. november 1932. Statuen stod på en høj granitsokkel i en kumme af granit med lavt broncerækværk - tegnet af arkitekt Emil Engell. Statuen stod tæt på jernbanestationen og færgerne indtil november 1990, men blev fjernet pga. etablering af nye gangbroer til færgerne. Efter at have været opmagasineret nogle år, blev statuen genindviet den 25. maj 1994 på sin nuværende plads på nordre mole. Selve bronzemonumentet er lavet af Alexis Ruder Fondeur Paris. Springvandets placering har resulteret i, at det tilhørende teknikrum jævnligt oversvømmes. Derved er elinstallationer og udstyr til springvandet blevet ødelagt. Ligeledes har man ved etablering ikke etableret teknikrummet med vandtæt dæksel, hvilket er en nødvendighed med den placering, springvandet har fået. Springvandet tiltrækker hvert år mange turister Økonomien er opdelt i en samlet pris, med nødvendige tiltag, for at springvandet igen kan stå med vand samt et forslag om at tilføje 3 lys som vil oplyse springvandet i mørke, så det fx kunne ses fra centrum om aftenen/natten. Konsekvenser: Herakles og Hydraen, Nordre Mole: Springvandet vil forblive lukket da teknikken ikke kan opstartes uden reparation. der er et stort vandspild. Springvandet vil på grund af dets placering opleve gentagne udfordringer med teknikrummet, indtil de nødvendige reparationer er foretaget, samt før nødvendigt udstyr for at undgå oversvømmelse, er indkøbt. Springvandet vil kunne renoveres langsomt løbende, et ad gangen for de driftsmidler der ligger i eksisterende budget, hvilket dog vil svare til en total renovering af mindre end ét springvandvand om året.			

Økonomi (anlægsudgift og afledt drift til bygningen).

Komplet genopbygning af oversvømmet teknik, med genbrug af komponenter der kan redes, ny vindmåler, udfræsning af defekte fuger og genfugning med fleksibel fuge samt nyt vandtæt dæksel. Pris estimeret til 310.000 kr.
Tillæg: Lys 3 kraftige lys der oplyser skulpturen til 10.000 kr.
Samlet pris: 320.000 kr.

Driftsøkonomi til faglige aktiviteter i bygningen.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Anlægsudgifter	206 - Nordsjællands Park og Vej	320	0	0	0
I alt		320	0	0	0

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
-----------	--------------	------	------	------	------

	206 - Nordsjællands Park og Vej	0,0	0,0	0,0	0,0
--	---------------------------------	-----	-----	-----	-----

Forslag til nyt anlægsprojekt, budget 2026-2029

Udvalg 2 - By-, Plan- og Trafikudvalget
Budgetområde 206 - Nordsjællands Park og Vej
Center Center for By, Land og Vand



Titel	Renovering stensøjler og trægælænder i Marienlyst Slotshave	Nr.:	an206-003
--------------	---	-------------	-----------

Beskrivelse af anlægsforslaget.

Der er behov for renoveringer af stensøjler og trægælænder med balustre ved Belvederen (udsigtspunkt syd for slottet). Søjlerne er krakelerede og skal mures op igen. Der er behov for renovering af træbroerne bag slottet. Der er nogle rådne dele i gælænderet, der skal udskiftes og behov for at lukke revner i træværket. Den lave støttemur for foden af skråningen ved Slotsvej er punktvis ved at forfalde. Der er behov for at genopsætte udfaldne sten og lave nye fuger i murværket.
Konsekvenser: Hvis renoveringen udføres, vil elementerne fremstå i ordentlig stand og ikke se ødelagte ud. Renoveringen vil modvirke yderligere forfald. Hvis renoveringen udsættes, vil den blive dyrere.

Økonomi (anlægsudgift og afledt drift til bygningen).

Belvederen: 100.000 kr. Træbroer: 200.000 kr. Støttemur 225.000. Der vil ikke være behov for afledt drift.

Driftsøkonomi til faglige aktiviteter i bygningen.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
	206 - Nordsjællands Park og Vej	525	0	0	0
I alt		525	0	0	0

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
	206 - Nordsjællands Park og Vej	0,0	0,0	0,0	0,0

Forslag til nyt anlægsprojekt, budget 2026-2029

Udvalg 2 - By-, Plan- og Trafikudvalget
Budgetområde 206 - Nordsjællands Park og Vej
Center Center for By, Land og Vand



Titel	Renovering støttemure Kongens Have	Nr.:	an206-004
--------------	------------------------------------	-------------	-----------

Beskrivelse af anlægsforslaget.

Der er behov for at renovere granitstøttemuren, der holder på skråningen ved parken Kongens Have således, at den fortsat kan holde på skråningen. Da det er en høj skråning, er der et stort tryk på muren. Muren sprækker mere og mere, og på en del af strækningen er stenene ved at skubbes ud over stien.

Konsekvenser: Hvis støttemuren ikke renoveres, kan skråningen risikere af skride. Når stien vurderes farlig at færdes på pga. fare for jordskred, vil stien blive spærret for færdsel. Jo længere tid der går før der laves en renovering jo dyrere bliver det.

Økonomi (anlægsudgift og afledt drift til bygningen).

Renoveringen estimeres til at koste omkring 1,5 mio. kr. Efter en nærmere projektering og prisindhentning, vil der kunne gives et mere præcist beløb. Der vil ikke være afledt drift.

Driftsøkonomi til faglige aktiviteter i bygningen.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
Anlægsudgifter	206 - Nordsjællands Park og Vej	1.500	0	0	0
I alt		1.500	0	0	0

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
	206 - Nordsjællands Park og Vej	0,0	0,0	0,0	0,0

Forslag til nyt anlægsprojekt, budget 2026-2029

Udvalg 2 - By-, Plan- og Trafikudvalget
Budgetområde 206 - Nordsjællands Park og Vej
Center Center for By, Land og Vand



Titel	Fremtidssikring af el-forsyning på H.P. Christensensvej og Sindshvile	Nr.:	an206-005
--------------	---	-------------	-----------

Beskrivelse af anlægsforslaget.

Med henblik på at fremtidssikre el-forsyningen til NSPVs to stillesteder i Helsingør Kommune, skal projektet sikre at der føres yderligere strøm frem til bygningerne på H.P.Christensensvej og Sindshvile. Efterhånden som køretøjsflåde og maskiner i højere grad omstilles til el, vil der fremadrettet ikke være nok strøm frem til bygningerne.

Ambitionen er på sigt at være selvforsynende gennem solceller. Indtil da er der behov for yderligere strøm.

Projektet indebærer tilslutning til det eksterne net og nedgravning af større kabler frem til bygningerne på de to stillesteder. Hertil kommer en modificering og fremtidssikring af eltavler m.v.

Afhængigt af lovgivning og muligheder i øvrigt, vil projektet også på sigt sikre bedre muligheder for at kunne føre strøm tilbage fra kommende solceller til elnettet.

Konsekvenser: Projektet skal ses som løsning på et kapacitetsproblem "her og nu". Et kapacitetsproblem som reelt meget hurtigt kan betyde at indsatsen med den grønne omstilling vanskeliggøres/bremses.

Det er forventningen at omstilling til eldrift på sigt vil betyde reduktion af udgifterne til driften af NSPV.

Økonomi (anlægsudgift og afledt drift til bygningen).

Projektet kræver yderligere afdækning i forhold til et mere detaljeret kendskab til dels vurderet kapacitet, men også omkostninger til etablering på de to stillesteder. Dette kræver en analyse af kapacitet i nærheden af de to stillesteder, evt. synergi ved at føre mere strøm frem, samgravning m.v.

Estimat til udgifter er 500.000 kr.

Driftsøkonomi til faglige aktiviteter i bygningen.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
	206 - Nordsjællands Park og Vej	500	0	0	0
I alt		500	0	0	0

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
	206 - Nordsjællands Park og Vej	0,0	0,0	0,0	0,0

Forslag til nyt anlægsprojekt, budget 2026-2029

Udvalg 2 - By-, Plan- og Trafikudvalget
Budgetområde 206 - Nordsjællands Park og Vej
Center Center for By, Land og Vand



Titel	Renovering af Græshoppen legeplads i Espergærde Bypark	Nr.:	an206-006
--------------	--	-------------	-----------

Beskrivelse af anlægsforslaget.

Legepladsen Græshoppen i Espergærde Bypark blev bygget i 2016, med en estimeret levetid på 10 år. Der har de sidste par år været en del udskiftninger af elementer, som er gået i forfald. Bl.a. i år, hvor blomsterhovederne, der er en essentiel del af legepladsen er blevet fjernet. Det skyldes at trækonstruktionen ikke længere var i forsvarlig stand. Konsekvenser: Hvis legepladsen ikke renoveres, vil der over de næste år ske forfald af de enkelte elementer. Bærende træelementer vil begynde at rådne i et sådan en grad at det ikke kan vedligeholdes, og elementerne vil blive fjernet i takt med at materialerne forfalder.

Økonomi (anlægsudgift og afledt drift til bygningen).

Total renovering og maling af elementerne på legepladsen: Selve græshoppen, de tre blomster som børn kan kravle op i, de tre blade på fjedre som børn kan stå på samt maling af vandkanden.

Driftsøkonomi til faglige aktiviteter i bygningen.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
	206 - Nordsjællands Park og Vej	550	0	0	0
I alt		550	0	0	0

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
	206 - Nordsjællands Park og Vej	0,0	0,0	0,0	0,0

Forslag til nyt anlægsprojekt, budget 2026-2029

Udvalg 2 - By-, Plan- og Trafikudvalget
Budgetområde 206 - Nordsjællands Park og Vej
Center Center for By, Land og Vand



Titel	Renovering af brinksikring Reberbaneparken	Nr.:	an206-007
--------------	--	-------------	-----------

Beskrivelse af anlægsforslaget.

I kanten af søen i Reberbaneparken (beliggende mellem Lundegade og Marienlyst Allé i Helsingør) er der hele vejen rundt en støttemur. Støttemuren er nedbrudt flere steder, hvilket bevirker at erosion af brinkerne er påbegyndt, og at det æstetiske udtryk er forringet. Efter at skolen ved siden af parken blev bygget færdigt, er der lavet nogle mindre tiltag for at forbedre parkens rekreative værdi. Der er bl.a. lavet en mindre opgradering af legepladsen på baggrund af en økonomisk bevilling i 2022. Det er ønskeligt at lave en ny brinksikring, for at modvirke erosionen, og for at skabe et godt helhedsindtryk i parken.
Konsekvenser: Erosionen af brinkerne modvirkes og renoveringen vil medvirke til at parken får et løft i forhold til at være en rekreativ oase nær centrum af Helsingør.

Økonomi (anlægsudgift og afledt drift til bygningen).

Renoveringen estimeres til at koste 0,5 mio. kr. Der vil ikke være afledt drift.

Driftsøkonomi til faglige aktiviteter i bygningen.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
	206 - Nordsjællands Park og Vej	500	0	0	0
I alt		500	0	0	0

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Personale	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
	206 - Nordsjællands Park og Vej	0,0	0,0	0,0	0,0

Forslag til nyt anlægsprojekt, budget 2026-2029

Udvalg By-, Plan- og Trafikudvalget
Budgetområde 206 – Nordsjællands Park og Vej
Center Center for By, Land og Vand



Titel	Solcelleanlæg på Sindshvile og HPC	Nr.:	An206-
Beskrivelse af anlægsforslaget. Der søges om midler til etablering af solcelleanlæg på stillestederne Sindshvile og H.P. Christensensvej med tilhørende batterikapacitet. Anlæggene skal forsyne forbrug og drift på stillestederne. Her medtaget opladning af køretøjer og maskiner. Anlægget på Sindshvile forventes også at skulle forsyne et kommende anlæg til supplement for eksisterende jordvarme. Jordvarmeanlægget suppleres i dag med gas, som på sigt forventes at skulle udfases i forhold til grønnere alternativ jf. lovgivning/kommende lovgivning på området. Alternativet forventes at skulle driftes på el. Anlægget på H.P.Christensensvej skal udelukkende forsyne forbrug og drift på stillestedet. Her medtaget opladning af køretøjer og maskiner, drift at værksted m.v. Projektet sigter således på at opnå CO2-reduktioner, og i forhold til NSPV's ret omfattende indsats ifm. grøn omstilling, vil dette tiltag betyde en yderligere reduktion end de krævede 50% frem mod 2030. Projektet er begrænset af lovgivningen på området samt teknisk mulige løsninger. NSPV forventer selv at få afklaret den lovgivningsmæssige side af sagen allerede i 2025. Det skal afdækkes hvad lovgivningen betyder for de muligheder der er for egenproduktion af strøm – både som kommune og §60-selskab. I forhold til den tekniske side af sagen, indgår NSPV meget gerne i en afdækning sammen med kommunens bygningsagkyndige NSPV har ifm. eget projekt Grøn omstilling fået ekstern konsulenthjælp til en vurdering af behov og dimensionering af en samlet solcelleløsning for NSPV. Her vurderer konsulentfirmaet at det vil koste ca. 7,5 mio. at etablere en løsning som kan dække behovet. NSPV forventer at kunne etablere løbende over 10 år. Dette vil kunne sikre at der hvert år etableres med udgangspunkt i den seneste teknologi. NSPV søger projektmidler både i Fredensborg og Helsingør, med en normalfordeling på 40-60 i henhold til ejerandelen af NSPV. Når anlæggene er fuldt udbygget vil NSPV være selvforsynende og CO2-neutrale i forhold til bygningsdelen og kunne reducere CO2-belastningen på maskin- og køretøjsdelen betragteligt.			

Økonomi (anlægsudgift og afledt drift inkl. personale udgifter).

NSPV finansierer selv konsulenthjælp i 2025 til afdækning af dels det juridiske og det tekniske i nødvendigt omfang. NSPV søger samlet set om 750.000 i 2026, fordelt: **Helsingør** 60%: kr. **450.000**. Fredensborg 40%: kr. 300.000.

Konsekvenser.

Det forventes at driftsudgifterne til strøm på sigt efterhånden som anlægget udbygges vil reducere de samlede udgifter til drift af NSPV for Helsingør kommune. Afdækningen af muligheder og jura vil vise i hvilket omfang.

Økonomi	Budgetområde	2026	2027	2028	2029
---------	--------------	------	------	------	------

Anlægsudgifter	206 – Nordsjællands Park og Vej	450	450	450	450
Afledt drift (udgifter)	206 – Nordsjællands Park og Vej	0	0	0	0
I alt		0	0	0	0

Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetårets priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus

Sagsnavn	Fagområde	Plejeart	Element	Lokalitet	kode	Plejetype	År2026	År2027	År 2028	År 2029	Sum
Akutpulje	Alle	Akutpulje	Akutpulje	Ukendt	R	Akutpulje	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
Akutpulje Total											800.000
Vanding	Fodbold	Ekstra Pleje idræt udvalg	Vanding	Alle anlæg, enkeltbaner	R	Vanding, udvalgte bae	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
Vanding Total											2.000.000
Vintertjeneste, kunstgræs	Fodbold	Vintertjeneste	Vintertjeneste	Kunstbaner	R		100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Vintertjeneste, kunstgræs Total											400.000
Belysning på idrætsanlæg	Kunstgræs	Løbende vedligehold	Belysning	Kunstgræsbane	R	Pære og armaturer	200.000				200.000
Belysning på idrætsanlæg Total											200.000
Fredensborg idræt	Atletik	Renovering af eks. Anlæg	Kunststof atletik	Løbebane	R	Ny topcoat inkl. Opmale streger			1.100.000		1.100.000
Fredensborg idræt	Fodbold	Renovering af eks. Anlæg	Boldbane græs	Bane 1	Y	Geologisk undersøgelse forud for evt. omlægning, overslagspris	200.000				200.000
Fredensborg idræt	Fodbold	NSPV Ønske ekstrapleje	Boldbane græs		Y	Ekstra topdres	83.917	83.917			167.834
Fredensborg idræt	Fodbold	NSPV Ønske ekstrapleje	Boldbane græs		Y	Ekstra luftning	25.175	25.175			50.350
Fredensborg idræt	Fodbold	Renovering af eks. Anlæg	Hegn	Hullet	G	Hegn inkl. Ny hegnslinie vest, syd og nord			375.000		375.000
Fredensborg idræt	Tennis	Renovering af eks. Anlæg	Hegn	Tennis	Y	Hegn udskift mod kastanievej inkl. Låger		461.000			461.000
Fredensborg idræt Total											2.354.184
Humblebæk idræt	Fodbold	Renovering af eks. Anlæg	Boldbane græs	Bane 1	Y	Opvisningsbane omlægning , pris ukendt	100.000				100.000
Humblebæk idræt	Fodbold	NSPV Ønske ekstrapleje	Boldbane ræs		Y	Ekstra topdres	63.000	80.000			143.000
Humblebæk idræt	Fodbold	NSPV Ønske ekstrapleje	Boldbane græs		Y	Ekstra luftning	18.900	24.000			42.900
Humblebæk idræt Total											285.900
Kunst Humlebæk	Kunstgræs	Renovering af eks. Anlæg	Hegn	Omkring kunstgræs	Y	Fletvæv udskiftning	309.700				309.700
Kunst Humlebæk Total											309.700
Humblebæk tennis	Tennis	Renovering af eks. Anlæg	Hegn	Tennis	Y	Hegn omkring bane - etape 1	190.000	212.000	160.000		562.000
Humblebæk tennis	Tennis	Renovering af eks. Anlæg	Rødgrus tennis	Tennis	R	Omlæg rødgrus bane	480.000	480.000	480.000		1.440.000
Humblebæk tennis Total											2.002.000
Karlebo idræt	Fodbold	NSPV Ønske ekstrapleje	Boldbane græs		Y	Ekstra luftning	24.000				24.000
Karlebo idræt Total											24.000
Karsemosegård idræt	Fodbold	Renovering af eks. Anlæg	hegn	Alle baner	G	Hegn udskift helt / etapevis	45.000				45.000
Karsemosegård idræt	Fodbold	NSPV Ønske ekstrapleje	Boldbane græs		Y	Ekstra luftning	30.000	30.000			60.000
Karsemosegård idræt	Fodbold	NSPV Ønske ekstrapleje	Boldbane græs		Y	Ekstra topdres	100.000	100.000			200.000
Karsemosegård idræt Total											305.000
Langebjerg Tennis	Tennis	Drift	Beplantningspleje	Tennis	R	Beplantningspleje	12.000	12.000			24.000
Langebjerg Tennis Total											24.000
Niverød tennis	Tennis	Renovering af eks. Anlæg	Hegn	Tennis	Y	Skifte gavle	20.000				20.000
Niverød tennis Total											20.000
Hovedtotal											8.724.784

R	R=rød	Faciliteter i kritisk stand, som ikke kan anvendes til foreningsaktiviteter eller er i høj risiko for ikke at kunne anvendes eller 2) Der er økonomiske konsekvenser på sigt ved at udsætte eller undlade at udføre opgave det pågældende år.
Y	Y=gul(yellow)	Faciliteter eller elementer er slidte og trænger til ekstra vedligeholdelse for at opretholde en forventet kvalitet eller er i risiko for at blive rød, hvis ikke der sker ekstra vedligeholdelse.
G	G=grøn	Faciliteter er spilbare og opfylder kvalitetskrav. Opgaver udføres for at opretholde at faciliteter eller elementer fortsat er grønne. Der holdes øje med, at faciliteter ikke bliver gule eller røde.

Punkt 4: NSPV 2.0

Status på NSPV 2.0

Indledning

Orientering om status for arbejdet med revitalisering af NSPV – NSPV 2.0.

Sagsfremstilling

Mandag den 26. maj 2025 havde byrådene i begge ejerkommuner NSPV 2.0 på som punkt, hvor resultatet af det samlede arbejde med revitaliseringen blev vedtaget. Visse dele af det samlede sagskompleks har tidligere været drøftet politisk, og visse dele også tidligere vedtaget.

Forud for vedtagelsen har de forskellige dele af NSPV 2.0-komplekset - med bilag osv. - været til politisk behandling i relevante politiske udvalg. Der har i denne proces været behov for visse mindre tilretninger i kompleksets bilag. Gældende for legepladsområdet var der behov for en yderligere præcisering af ansvarsfordelingen mellem Ejerkommunerne og NSPV. Det har betydet visse rettelser dels i Bilag 1, Overførte opgaver, men primært i driftsaftalerne på det Sort/Grønne område og Ejendomsområdet.

NSPV er samlet set tilfreds med den gennemførte proces. Det er opfattelsen, at der nu er blevet bedre beskrevne rammer for det fremtidige samarbejde med ejerkommunerne. Samtidigt har selve processen været givende i forhold til af afklare samarbejdsrelationer, roller og ansvarsfordeling i det samlede styringskompleks.

Tidligere uklare forhold omkring graden af overførte opgaver fra Ejerkommuner til NSPV på primært asfalt og anlægssiden er nu afklaret. NSPV havde set yderligere synergimuligheder gennem stordriftsfordele ved at overføre asfaltområdet også fra Helsingør Kommune, hvilket dog ikke endte med at blive indstillingen. Asfaltområdet forbliver i Helsingør af hensyn til interne synergier, og den samlede pakke med asfalt fra Fredensborg overføres som tidligere besluttet til NSPV fra og med 2028.

Idrætsområdet har også været drøftet. Her havde NSPV ligeledes vurderet, at der var både synergier og stordriftsfordele at hente ved også at overføre dette område fra Helsingør til NSPV. Indstillingen blev her at den nuværende model hvor kun Fredensborg har overført idrætsområdet fastholdes, da Helsingør kommune ser andre synergieffekter internt i kommunen.

Det der nu udestår i forhold til at komme endeligt på plads er at:

- Styringsnotatet skal tilrettes i forhold til pkt. 8 vinterafregning. Denne tilretning afventer behandling i fagudvalg og endeligt i BR i begge kommuner FK, 24/6 og HK, 25/6.
- Samarbejdsaftalen skal tilrettes med bl.a. ændret bestyrelses sammensætning.

- Ejerstrategien skal revideres idet der står anført at NSPV kun må arbejde for Ejerkommunerne.
Jf. kommunalfuldmagten vil det være muligt for NSPV at udnytte overskudskapacitet hvis dette opstår – til arbejde for andre end Ejerkommunerne. Dette vil i sidste ende betyde en fordel for Ejerkommunen, idet det samlet set kan betyde lavere priser grundet bedre udnyttelse af produktionskapaciteten.
- Det samlede politisk godkendte styringskompleks for NSPV 2.0 skal fremsendes til Ankestyrelsens godkendelse.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen at, orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 4: NSPV 2.0

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 5: Tema: Vandløb

Tema - Vandløb

Indledning

Bestyrelsen har ønsket, at forskellige driftsopgaver beskrives og præsenteres. Tema på dette møde er vedligeholdelse af vandløb.

Sagsfremstilling

Vedligeholdelse af vandløb er en af de opgaver som er overdraget til NSPV i begge kommuner.

De overdragede opgaver omfatter løbende drift og mindre vedligehold inden for det årligt overførte driftsbudget.

NSPV vedligeholder de offentlige vandløb.

For de offentlige vandløb findes der regulativer, der beskriver, hvordan vandløbene skal vedligeholdes og hvilke pligter kommunen har.

Kommunen har ret og pligt til at vedligeholde de offentlige vandløb og er derfor den eneste, der må udføre arbejder i disse vandløb. Selvom kommunen har pligt til at vedligeholde disse vandløb, ejer den ikke vandløbene. Vandløbene ejes af den enkelte bredejer.

Serviceniveauet for den løbende drift er beskrevet i en samlet driftsaftale, som er blevet revideret, senest i 2025, af NSPV i samarbejde med forvaltningen.

Bilag om vandløb præsenteres på mødet, og vil ligge som bilag på sagen når referatet frigives.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 5: Tema: Vandløb

Orientering taget til efterretning.

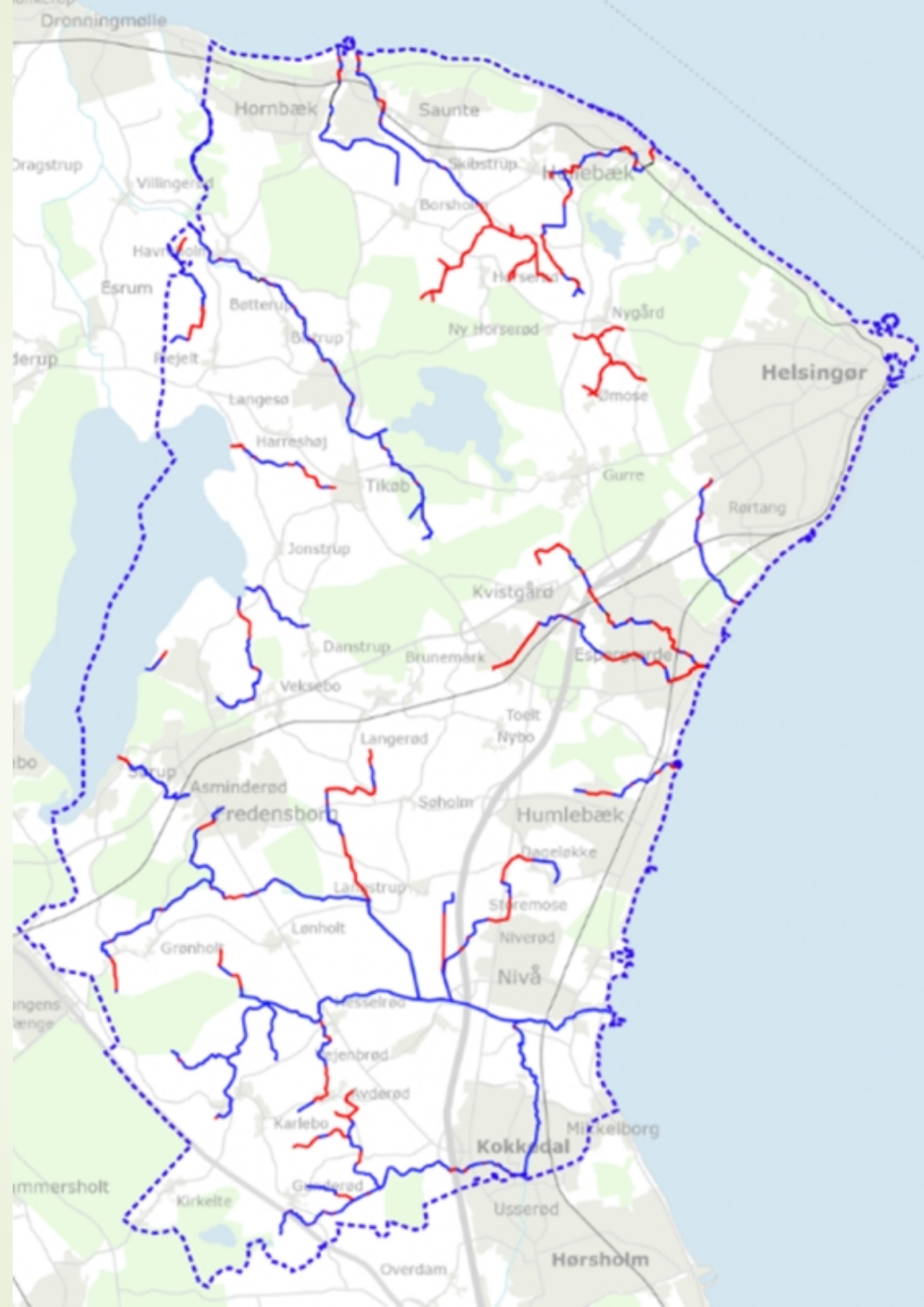
Oplæg præsenteret på mødet er vedlagt.

Vandløbspleje hos NSPV

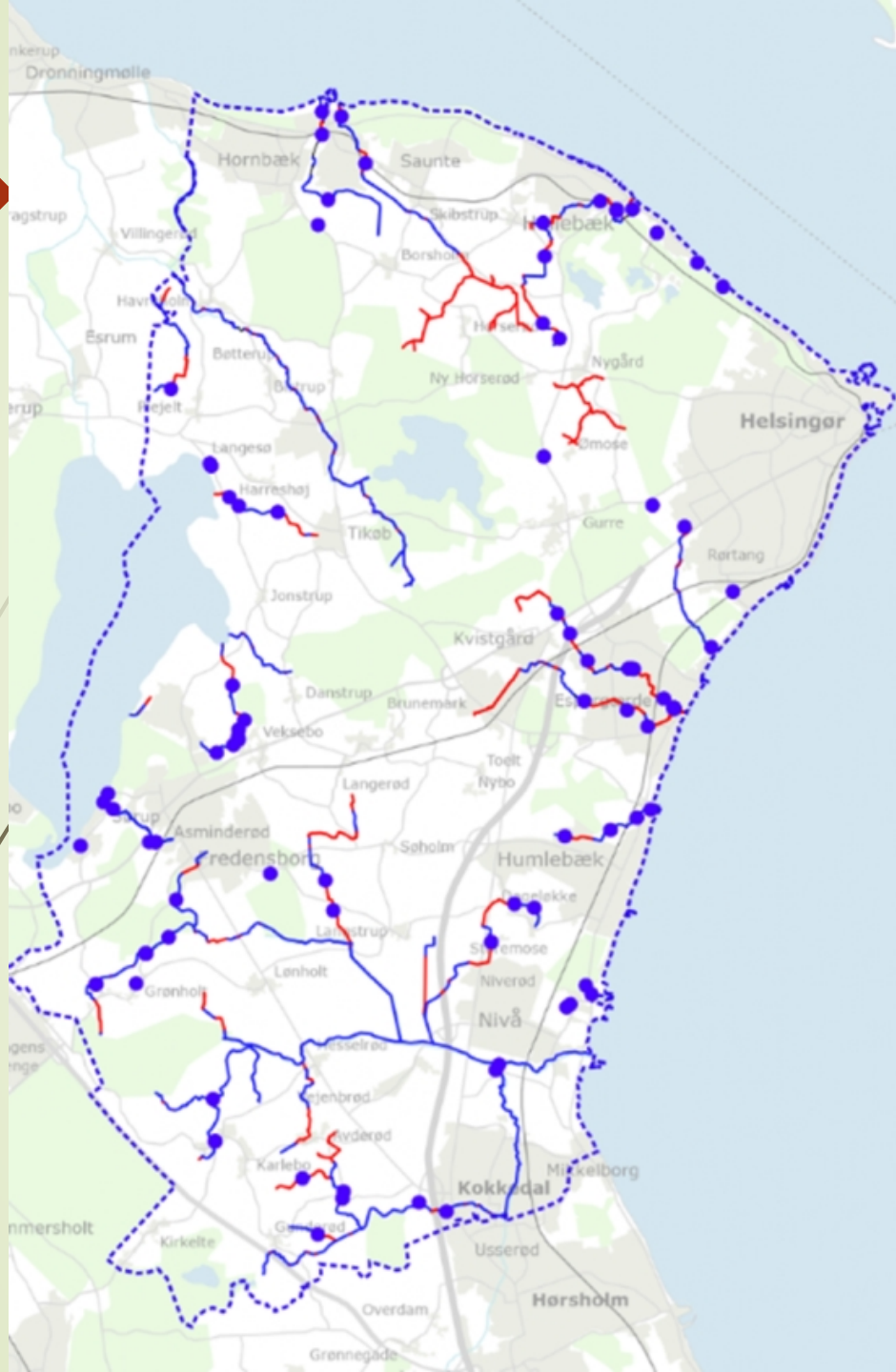


Vi passer ca. 83 km
åbne vandløb og 38
km rørlagte vandløb.

Blå = Åbne vandløb
Rød = Rørlagte
vandløb



Riste



Punkt 5, Bilag 1: Vandløbspleje hos NSPV

Sandfangsbrønde



Punkt 5, Bilag 1: Vandløbspleje
hos
NSPV



Grødeskæring – Manuelt



Maskinel grødeskæring



Sandfang



Broer



Formålet med vandløbsvedligeholdelsen er at sikre vandføringen under hensyntagen til vandløbsmiljøet (jf. bl.a. Vandområdeplan Sjælland).



Grødeskæringsplan 2025

[illegible]

Rørlagte strækninger



Mindre reparationer som f.eks. et sammenbrudt rør er indeholdt i NSPV's budget, mens udgifter til større projekter ikke hører under denne kontrakt. Vandløbsmyndigheden træffer afgørelser om sådanne større reparationer og om udgiften påhviler lodsejeren.

Oprensning



Å mands uddannelsen

Å-mand 1

På åmandskursus Åmand 1 får du en gennemgang af forskellige metoder til at vurdere vandløbs kvalitet

Gennem ekskursioner får du en forståelse af de mest almindelige vandløbsproblematikker og lærer om årsager og løsninger. Endvidere ser vi på grundlæggende vandløbsteori, herunder vandløbets form og dynamik, samt almindelige værktøjer i forbindelse med vandløbspleje



AMU-KURSER 2025

Efteruddannelse, kurser og aktiviteter til skov-, park- og landskabsdrift, friluftsliv og naturformidling

Punkt 6: Eventuelt

Beslutning for Punkt 6: Eventuelt

Orientering om at NSPV og de to administrationer afholder et seminar efter sommerferien om implementering af Træpolitikkerne i de to kommuner.

Punkt 7: Godkendelse

Referatet godkendes elektronisk på "Godkendelsesknappen".